

## Отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012	2011
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		31 573 415	28 208 091
Проценты выплаченные		(15 773 648)	(12 330 035)
Комиссии полученные		9 489 932	8 612 870
Комиссии выплаченные		(3 206 889)	(2 464 429)
Чистые поступления по операциям с торговыми и определенными в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, ценными бумагами и ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		461 129	(256 074)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		2 518 525	1 973 443
Чистые поступления по операциям с драгоценными металлами		11 470	143 320
Дивиденды полученные		191 469	380 926
Прочие доходы полученные		756 357	871 847
Заработная плата и прочие вознаграждения, выплаченные сотрудникам		(12 035 233)	(10 540 238)
Операционные и административные расходы выплаченные		(7 221 444)	(6 616 830)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств</b>		<b>6 765 083</b>	<b>7 982 891</b>
<i>Чистое (увеличение) уменьшение операционных активов</i>			
Средства в кредитных организациях и обязательные резервы в Центральном банке		(3 824 186)	(2 616 438)
Торговые и определенные в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, ценные бумаги		(3 377 184)	1 465 740
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		11 138 382	11 861 838
Кредиты клиентам		(21 579 732)	(36 436 643)
Прочие активы		(2 382 567)	888 615
<i>Чистое увеличение (уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций, кроме субординированных и синдицированных кредитов		6 004 689	12 822 975
Средства клиентов		11 171 549	(7 964 730)
Выпущенные векселя и депозитные сертификаты		(3 276 590)	4 904 653
Прочие обязательства		(187 555)	(501 958)
<b>Чистые денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности до уплаты налога на прибыль</b>		<b>451 889</b>	<b>(7 593 057)</b>
Налог на прибыль уплаченный		(231 074)	(1 350 187)
<b>Чистые денежные потоки от (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>220 815</b>	<b>(8 943 244)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		155 844	827 057
Приобретение основных средств		(1 680 419)	(1 305 072)
Поступления от реализации основных средств		313 476	988 909
Поступления от реализации инвестиционной собственности		-	34 406
<b>Чистые денежные потоки, (использованные в) от инвестиционной деятельности</b>		<b>(1 211 099)</b>	<b>545 300</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Поступления от выпуска облигаций		16 300 000	-
Погашение выпущенных облигаций		(423 851)	-
Погашение синдицированных кредитов		(7 644 696)	(8 588 519)
Поступления от синдицированных кредитов		-	7 526 337
Благотворительные выплаты от имени акционера		(1 041 433)	(919 769)
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка		(4 480)	(1 461 667)
<b>Чистые денежные потоки от (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>7 185 540</b>	<b>(3 443 618)</b>
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(666 503)	303 758
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>5 528 753</b>	<b>(11 537 804)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		71 046 371	82 584 175
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	5	<b>76 575 124</b>	<b>71 046 371</b>

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

Иллка С. Саломон

Председатель Правления

Сергей В. Байдак

Заместитель Главного бухгалтера

28 июня 2013 года



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.